



R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Municipalidad de  
Bahía Blanca

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.794.602.283,80	2.089.105.468,11	2.089.105.468,11
Recursos de capital	453.583.858,45	108.777.678,85	108.777.678,85
Fuentes Financieras	228.906.644,87	28.320.790,94	28.320.790,94
Total	4.477.092.787,12	2.226.203.937,90	2.226.203.937,90
De libre disponibilidad	3.119.255.538,71	1.684.452.341,63	1.684.452.341,63
Afectados	1.357.837.248,41	541.751.596,27	541.751.596,27
Total	4.477.092.787,12	2.226.203.937,90	2.226.203.937,90
2. Extrapresupuestarios			
			251.878.093,23
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.477.092.787,12</b>	<b>2.226.203.937,90</b>	<b>2.478.082.031,13</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.089.105.468,11
II. GASTOS CORRIENTES	1.873.905.990,08
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	215.199.478,03
IV. RECURSOS DE CAPITAL	108.777.678,85
V. GASTOS DE CAPITAL	179.776.022,64
VI. INGRESOS TOTALES	2.197.883.146,96
VII. GASTOS TOTALES	2.053.682.012,72
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	144.201.134,24
IX. FUENTES FINANCIERAS	83.112.109,74
X. APLICACIONES FINANCIERAS	227.313.243,98

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.494.684.139,17	0,00	791.331.906,70	791.331.906,70	783.978.719,81
Bienes de consumo	171.062.528,88	22.573.438,48	95.241.125,79	46.352.075,58	41.400.593,45
Servicios no personales	1.138.022.715,29	9.941.473,60	1.370.770.241,87	558.196.112,39	531.016.657,60
Bienes de uso	592.145.218,48	105.963.198,45	296.539.105,47	138.735.850,34	128.925.164,46
Transferencias	264.244.264,49	18.606.169,26	135.913.462,56	114.440.889,37	112.405.522,58
Activos financieros	29.618.653,80	0,00	13.298.641,67	13.298.641,67	13.289.641,67
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	104.903.315,84	0,00	92.084.201,64	92.084.201,64	90.735.087,26
Gastos figurativos	682.411.951,17	0,00	388.765.832,55	388.765.832,55	386.662.804,61
Total	4.477.092.787,12	157.084.279,79	3.183.944.518,25	2.143.205.510,24	2.088.414.191,44
2. Extrapresupuestarios					
				233.733.965,96	233.071.915,61
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.477.092.787,12</b>	<b>157.084.279,79</b>	<b>3.183.944.518,25</b>	<b>2.376.939.476,20</b>	<b>2.321.486.107,05</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 16 Servicio Municipal de Empleo	19.689.452,00	0,00	12.274.627,28	12.270.787,28	12.270.787,28
1110103000 - 17 Turismo	233.940,00	20.000,00	187.090,22	27.565,16	25.266,00
1110104000 - 45 Ordenamiento del Tránsito y Tramitación de Licen	3.681.566,72	0,00	10.161.638,99	8.472.906,11	8.467.254,47
1110104000 - 47 R.A. (131) Preservación y Optimización de la Cali	60.753.268,75	138.581,18	34.802.683,41	24.620.403,47	24.155.233,46
1110104000 - 48 Recolección y Eliminación de Residuos	490.500.000,00	0,00	867.467.700,54	264.144.508,95	264.144.508,95
1110105000 - 51 Proyectos y Obras	50.909.224,02	7.722.474,85	13.156.715,68	8.096.858,27	7.805.290,19
1110105000 - 52 Viales e Hidráulicas	131.441.935,12	39.822.868,86	70.751.325,36	32.601.374,32	28.782.161,47
1110105000 - 53 Electricidad y Gas	7.840.000,00	1.681.070,00	4.680.482,95	4.082.007,33	3.186.934,36
1110105000 - 54 Paseos Públicos	1.012.000,00	449.920,00	415.381,60	123.263,55	103.543,76
1110105000 - 55 Mantenimiento Urbano	400.000,00	69.000,00	381.076,61	90.843,61	82.905,86
1110105000 - 56 Cementerio	697.504,64	0,00	1.409.843,91	185.355,45	162.858,19
1110105000 - 58 R.A. (132) Fondo Solidario Provincial	18.541.469,92	1.591.139,55	250.277,48	0,00	0,00
1110105000 - 60 R.A. (131) Fondo Obras de Gas Ordenanza 5.409	12.514.459,64	3.635.995,00	228.423,30	35.980,80	30.900,00
1110105000 - 61 R.A. (133) Plan Más Cerca: Más Municipio, Más P	1.274.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 62 R.A. (132) Obras Fondo Educativo	76.470.221,03	15.004.667,27	32.828.419,66	18.606.034,26	18.606.034,26
1110105000 - 63 Microcrédito de Fomento Programa Hábitat	2.641.990,84	0,00	196.756,16	196.756,16	196.756,16
1110105000 - 64 Programa de Producción Social de Hábitat	7.195.877,42	47.572,90	1.672.925,69	747.057,80	733.312,30
1110106000 - 61 Deportes, Recreación y Tiempo Libre	6.904.000,00	302.400,00	3.681.036,11	2.588.394,38	2.361.093,27
1110106000 - 63 Niñez, Adolescencia y Familia	36.580.800,00	1.901.931,36	25.195.733,36	17.144.910,65	16.615.322,51
1110106000 - 64 Atención Preventiva y Promocional de la Problem	49.057.660,00	2.216.890,16	30.286.076,32	28.659.501,40	28.038.979,32
1110106000 - 67 Abordaje de la Participación Ciudadana y la Econo	2.696.701,21	15.730,00	600.216,64	483.490,00	472.390,00
1110106000 - 68 Abordaje de la Problemática de Protección y Dere	2.000.000,00	19.845,00	1.146.244,98	509.707,40	491.632,40
1110106000 - 69 Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores	892.050,00	0,00	46.823,21	0,00	0,00
1110106000 - 70 Implementación de Políticas para la Juventud	560.000,00	0,00	99.241,00	81.241,00	65.941,00
1110106000 - 71 Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violenc	370.160,00	0,00	183.966,66	173.386,66	173.386,66
1110106000 - 72 Inclusión Cultural y Recreativa de Familias Numero	100.000,00	0,00	12.806,49	0,00	0,00
1110106000 - 73 R.A. (132) Fondo Educativo - Niñez	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 74 Programa de Relaciones con Organizaciones Soc	2.317.080,00	0,00	706.905,41	583.474,96	583.474,96
1110106000 - 76 Programa de Formación y Promoción Educativa	4.652.364,00	0,00	1.547.273,44	767.527,67	758.759,35
1110106000 - 91 R.A. (132) Fondo Educativo - Aporte al Ente Desc	0,00	0,00	574.251,11	574.251,11	574.251,11
1110107000 - 70 Veterinaria	2.154.500,00	464.731,90	811.987,04	635.846,09	458.274,65
1110107000 - 71 Bromatología y Protección de la Salud	1.380.000,00	688.546,35	436.980,61	52.056,14	52.056,14
1110107000 - 72 Salud Preventiva y Asistencial	16.082.240,00	222.350,50	12.517.585,55	5.972.458,98	4.667.360,09
1110107000 - 73 Programa de Lucha y Prevención de las Adicción	536.840,00	0,00	294.104,07	143.914,09	139.864,09
1110107000 - 74 Programa de Prevención y Abordaje de la Proble	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 91 Aporte al Ente Descentralizado - Hospital Municip	609.200.000,00	0,00	347.257.066,46	347.257.066,46	347.257.066,46
1110108000 - 81 Teatro Municipal	1.457.792,00	0,00	1.165.842,33	407.693,54	372.354,66
1110108000 - 82 Coordinación de Recursos Artísticos	2.820.000,00	18.000,00	2.518.226,33	1.148.766,98	1.119.267,54
1110108000 - 83 Museos	884.000,00	0,00	568.024,98	242.627,29	236.652,24
1110108000 - 84 Hechos Artísticos Culturales No Eventuales	1.449.690,00	0,00	346.000,00	341.000,00	341.000,00
1110117000 - 16 R.A. (132) Fdo Munic. de Fortal.de la Seg. y otros s	298.476,58	28.687,00	286.691,70	217.741,70	217.741,70
1110117000 - 17 R.A. (133) Plan Local de Seguridad Ciudadana	3.454.990,00	0,00	2.008.680,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	2.571.505.531,00	80.600.202,91	1.522.194.508,53	1.186.138.109,74	1.144.206.231,10
Partidas no asignables a programas	170.077.539,41	0,00	130.458.012,50	130.458.012,50	127.005.870,18
Total Departamento Ejecutivo	4.388.359.370,30	156.662.604,79	3.135.809.653,67	2.098.882.881,26	2.044.962.716,14
H.C.D.					
Actividades Centrales	88.733.416,82	421.675,00	48.134.864,58	44.322.628,98	43.451.475,30
Total H.C.D.	88.733.416,82	421.675,00	48.134.864,58	44.322.628,98	43.451.475,30
<b>Total General</b>	<b>4.477.092.787,12</b>	<b>157.084.279,79</b>	<b>3.183.944.518,25</b>	<b>2.143.205.510,24</b>	<b>2.088.414.191,44</b>



Municipalidad de  
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	249.844.666,47	100000000ACTIVO	1.998.550.584,35
Ingresos del Período:	2.478.082.031,13	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.349.007.874,06
Ingresos de Ajustes Contables:	633.726.671,02	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	649.542.710,29
Gastos del Período:	2.321.486.107,05	200000000PASIVO	-151.239.515,00
Egresos de Ajustes Contables:	633.726.671,02	210000000 PASIVO CORRIENTE	-100.825.015,82
Saldo final:	406.440.590,55	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-50.414.499,18
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-1.847.311.069,35
CAJA	24.188.575,19	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.847.311.069,35
111210103 51320/3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia	6.364.105,67	311000000 Capital fiscal	-158.133.441,04
111210104 53/6 - Coparticipación Ley 10559	35.075.032,36	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.689.177.628,31
111210107 51694/3 - Bancos	37.857.690,35	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.490.957.285,57
111210109 52720/6 - 2011	9.343.360,81	312200000 Resultado del ejercicio	-281.928.726,15
111210113 Plazo Fijo - Intransferible Sector Público Municipal	20.000.000,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.083.708.383,41
111210119 54191/0 - Servicio Ordinario 2018	14.136.698,07		
111210201 40930/2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros	1.928.904,00		
111210202 47500/0 - Haberes	2.713.673,00		
111210501 539992172 - Banco Patagonia - Acreditación Recaudación Banelco	11.576.727,71		
111220102 50788/4 - Fondo Solidario Provincial	11.465.124,74		
111220105 50824/5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas	655.597,00		
111220108 38/3 - Cuenta Transitoria R.A. General	36.513.711,08		
111220112 51163/4 - Recursos Afectados Pagos	80.525.604,18		
111220113 51261/3 - Cuenta Transitoria R.A. Agua más Trabajo	1.274.046,00		
111220114 51305/0 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer	2.606.921,20		
111220115 53113/1- Coparticipacion Fondo Educativo	54.086.320,26		
111220116 53182/7- FONDO DE CONSORCIOS	3.095.003,91		
111220117 53490/1 - Fondos Fortalecimiento de la Seguridad	73.478,99		
111220118 53489/5 - Fondos para Infraestructura	2.160.980,54		
111220201 419/86 - Cuenta Transitoria Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	5.673.706,02		
111220202 346/97 - Cuenta Transitoria General	125.923,26		
111220204 1205/52 - Proyectos de Hábitat y Desarrollo Humano	3.707.505,54		
111220205 1226/73 - MBB Secretaria de Asuntos Municipales	7.864,31		
111220206 1236/82 - MBB - Programa 86 Bahia Blanca	459.022,39		
111220207 1280/09 - MBB Financiamiento Obras Viales	240,59		
111230102 23772/5 - Cuenta General de Terceros	39.727.916,49		
Total Disponibilidades:	405.343.733,66		
111280700 Comisiones Banelco	46.145,35		
111280800 Comisiones Bapro	399.095,85		
111280900 Comisiones Cobro Express TINSA	3.980,42		
111281100 Comisiones Serv. Electrónico de Pagos - Pago Fácil	292.784,44		
111281300 Comisiones GIRE S.A. - Rapipago	268.114,22		
111281400 Comisiones Red Link	40.943,16		
111281500 Comisiones Ripisa	30.292,85		
111281600 Comisiones Visa	15.096,21		
111283000 Comisiones Coopeplus - Nueva Card	208,17		
111283300 Comisiones Ba.Blanca Plaza Shopping - Nueva Card	72,88		
111283600 Comisiones Favacard	123,34		
Total Movimientos Transitorios:	1.096.856,89		
	406.440.590,55		

Contador General  
Cra. Marcela Clark

Secretario de Economía  
Lic. Juan Ignacio Esandi

Intendente Municipal  
Héctor Gay